

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|--------------------------|--------------|---|
| 286 | 44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava | 132,36 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | spotreba elektriny 8/2019 VO Smčik |
| 287 | 44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava | 90,04 € | s DPH | 5.9.2019 | | ZDR-2015-A-0224 9-00L | | Doplatok elektriny za 8/2019 kultúrny dom |
| 288 | 44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava | 100,52 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | spotreba elektriny 8/2019 OBZS |
| 289 | 44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava | 49,22 € | s DPH | 5.9.2019 | | ZDR-2017-A-0342 4-000 | | spotreba elektriny 8/2019 VO Badár |
| 290 | 44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava | 37,41 € | s DPH | 5.9.2019 | | ZDR-2017-A-0342 4-000 | | spotreba elektriny 8/2019 VO Pod Košariská |
| 291 | 47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda | 478,80 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | ročná prevádzka www.lokca.sk od 1.9.2019-31.8.2020 |
| 292 | 50528041 Osobný údaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 48,00 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | výkon zodpovednej osoby za 9/2019 |
| 3038 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 38,00 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | poplatok za školenie osvedčovanie listín a podpisov |
| 3039 | 52219631 MOaAD, s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice | 100,00 € | s DPH | 5.9.2019 | | 292019 | | poradenstvo VZN a vnútorné predpisy obce |
| 293 | 44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava | 54,03 € | s DPH | 5.9.2019 | | ZDR-2017-A-0342 4-000 | | spotreba elektriny 8/2019 Obecný úrad |
| 294 | Michalčík Juraj 153 02951 Lokca | 35,00 € | s DPH | 6.9.2019 | | | | výmena izolačného skla bytovka 244 |
| 295 | 44263562 Kominárik s.r.o. Komenského 484/7 02901 Namestovo | 80,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | čistenie a kontrola komína na OcÚ a OBZS |
| 296 | 36421901 PyroKomplex s.r.o. Stefanikova 264/30 02901 Namestovo | 66,96 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | BOZP 8/2019 |
| 297 | 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava | 54,32 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | telefón 8/2019 |
| 3040 | 00628221 Zdruzenie obci Biela Orav Cyrila a Metoda 329/6 02901 Namestovo | 238,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | náklady za 30..snem ZMOS |
| 3041 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 115,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | poplatok za seminár matrikárky |
| 3042 | 31938434 RVC Namestie S.H.Vajanskeho 03601 Martin | 19,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | poplatok za školenie REGOB |
| 2136 | 42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát | 144,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | vypracovanie darovacej zmluvy MK |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2137 | Nová Doba 489/15 02743 Nižná 36382914 AGRA s.r.o | 1 440,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | ride control na kolesový nakladač na Zberný dvor |
| 2138 | Na Bystricku 800/14 03601 Martin 47225432 VJ Control, s.r.o | 7 994,40 € | s DPH | 9.9.2019 | | 16 | 27/2019 | WIFI PRE TEBA - Lokca |
| 2139 | Pitnícka 995/28 01303 Varín 47225432 VJ Control, s.r.o | 792,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | 16 | | dodávka a montáž kamier na VP |
| 298 | Pitnícka 995/28 01303 Varín 35848863 O2 Slovakia s.r.o | 40,17 € | s DPH | 13.9.2019 | | | 84466333 | telefón O2 od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
| 299 | Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 46823492 BIOPEL, a.s. | 436,80 € | s DPH | 13.9.2019 | | | | servisná prehliadka kotla OBZS |
| 300 | Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec 31578861 Brantner Fatra s.r.o | 2 137,99 € | s DPH | 16.9.2019 | | | | Vývoz a zneškodnenie odpadu za 8/2019 |
| 301 | Robotnícka 20 03601 Martin 44413467 B2B Partner s.r.o. | 205,20 € | s DPH | 16.9.2019 | | | | plastová lavica sivá |
| 3043 | Šulekova 2 81106 Bratislava 31777422 Okresny urad | 100,00 € | s DPH | 16.9.2019 | | | | pokuta diaľničná známka |
| 302 | 41234758 Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO | 576,00 € | s DPH | 16.9.2019 | | | | verejné obstarávanie na prídavné zariadenia na komunálnu techniku |
| 303 | Medvedzie 153/36 02744 Tvrdošín 46812342 Cleerio SK s.r.o. | 375,70 € | s DPH | 20.9.2019 | | | | servisné poplatky 15.10.2019 do 30.4.2020 |
| 2140 | Michalovská 346/3 04011 Košice 37048201 Ing. Jaroslav Gensor | 610,00 € | s DPH | 20.9.2019 | | | | výškopis projekt chodníka, MK Lán |
| 304 | Nam.A.Bernolaka 377 02901 Namestovo 33600601 Jan Bartak | 1 403,90 € | s DPH | 20.9.2019 | | | | strava Počátky |
| 305 | 263 02951 Lokca 14169690 Ing. Ján Žochňák | 63,76 € | s DPH | 20.9.2019 | | | | znalecký posudok pozemku |
| 306 | Rázusova 831/12 02901 Namestovo 14169690 Ing. Ján Žochňák | 101,28 € | s DPH | 20.9.2019 | | | | znalecký posudok drevený prístrešok |
| 307 | Rázusova 831/12 02901 Namestovo 36189740 RESULT reklamná agentúra s.r.o | 133,23 € | s DPH | 23.9.2019 | | | | kovový stojan na tri vlajky |
| 2141 | Južná trieda 93 04001 Košice 42349362 JUDr. Dušan Serek, advokát | 144,00 € | s DPH | 25.9.2019 | | | | vypracovanie kúpnej zmluvy MK |
| 2142 | Nová Doba 489/15 02743 Nižná 45653666 Alojz Filipčík | 121,00 € | s DPH | 25.9.2019 | | 7 | | rozpočet na rekonštrukciu a modernizáciu lávky |
| 308 | 1327 02956 Zakamenné 33790221 Mičkalík Ján MINIMAX | 386,00 € | s DPH | 25.9.2019 | | | | montáž žalúzií v kultúrnom dome |
| | Sídliisko 153/36 02744 Tvrdošín-Medvedzie | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 309 | 35763469 T.Com Slovak Telecom a.s. Nam.Slobody 6 81762 Bratislava | 1,14 € | s DPH | 25.9.2019 | | | | kotolňa OBZS |
| 3044 | 00628221 Zdruzenie obci Biela Orav Cyrila a Metoda 329/6 02901 Namestovo | 2 343,00 € | s DPH | 25.9.2019 | | | | prispevok na činnosť ZBO 2019 |